

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,114,480	24,101,774	-12,987,294	流動負債	14,271,067	12,863,509	1,407,558
現金預金	10,687,246	18,506,092	-7,818,846	短期運営資金借入金	300,000	440,000	-140,000
出資金	200,000	200,000	0	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	5,052,700	-5,052,700	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,800	10,000,800	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	865,137	839,209	25,928
給食用材料	0	0	0	預り金	1,568,880	0	1,568,880
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	227,234	342,982	-115,748	賞与引当金	1,536,250	1,583,500	-47,250
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	27,498,200	37,499,000	-10,000,800
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	27,498,200	37,499,000	-10,000,800
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	205,383,448	199,382,491	6,000,957	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	178,716,938	183,609,176	-4,892,238	退職給付引当金	0	0	0
土地	78,534,287	78,534,287	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	100,182,651	105,074,889	-4,892,238	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	26,666,510	15,773,315	10,893,195	負債の部合計	41,769,267	50,362,509	-8,593,242
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	102,520,219	102,520,219	0
構築物	8,411,435	9,116,773	-705,338	第1号基本金	82,520,219	82,520,219	0
機械及び装置	0	0	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	731,965	976,930	-244,965	国庫補助金等特別積立金	66,450,709	68,755,806	-2,305,097
器具及び備品	4,522,810	5,679,612	-1,156,802	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,757,733	1,845,731	3,912,002
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,912,002	590,920	3,321,082
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	174,728,661	173,121,756	1,606,905
無形リース資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	216,497,928	223,484,265	-6,986,337
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却引当定期預金	13,000,300	13,000,300	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	216,497,928	223,484,265	-6,986,337				